

Megnevezés:	<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>	<b>01</b>
		<b>1</b>

I. sz. táblázat

forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>40 006 687</b>	<b>43 962 637</b>	<b>43 962 637</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 844 207	21 844 207	21 844 207	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 362 480	16 467 360	16 467 360	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 144 430	2 144 430	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 474 720	3 474 720	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		31 920	31 920	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>47 969 220</b>	<b>47 969 220</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000 000	47 969 220	47 969 220	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>47 240 279</b>	<b>89 457 959</b>	<b>89 457 959</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 240 279	89 457 959	89 457 959	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 530 279	75 474 959	61 247 960	81,2%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 570 000</b>	<b>2 328 800</b>	<b>2 332 724</b>	<b>100,2%</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 300 000	2 265 000	2 268 843	100,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	2 000 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	63 800	63 881	100,1%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>7 740 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 730 640</b>	<b>84,0%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenérteke	1 800 000	490 000	408 008	83,3%
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke	4 400 000	2 054 000	1 726 537	84,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	20 035	100,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000	561 000	450 392	80,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			55	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		125 000	125 613	100,5%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 496</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 000	31 496	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>114 556 966</b>	<b>186 999 616</b>	<b>186 484 676</b>	<b>99,7%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>109 713 920</b>	<b>110 730 534</b>	<b>110 730 534</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 713 920	110 730 534	110 730 534	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>1 840 520</b>	<b>1 840 520</b>	<b>100,0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 840 520	1 840 520	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>109 713 920</b>	<b>112 571 054</b>	<b>112 571 054</b>	<b>100,0%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>224 270 886</b>	<b>299 570 670</b>	<b>299 055 730</b>	<b>99,8%</b>

2. sz. táblázat

forintban !

Kiadások		85 521 795	231 093 503	138 135 056	59,8%
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	17 629 300	46 544 000	46 543 997	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 364 153	4 798 000	4 797 002	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	39 100 342	74 533 000	71 591 039	96,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 988 000	13 922 500	13 922 500	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 940 000	6 277 279	1 280 518	20,4%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 079	11 079	100,0%
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	10 340 000	6 110 200	1 113 439	18,2%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	156 000	156 000	100,0%
1.18.	Tartalékok	2 500 000	85 018 724		0,0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	2 500 000	2 073 523		
1.20.	- Céltartalék		82 945 201		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	<b>137 148 824</b>	<b>66 876 900</b>	<b>66 876 697</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Beruházások	33 941 215	29 964 800	29 964 707	100,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 731 215	28 874 174	28 874 174	100,0%
2.3.	Felújítások	103 207 609	36 912 100	36 911 990	100,0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	99 227 609	32 932 100	32 932 100	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>222 670 619</b>	<b>297 970 403</b>	<b>205 011 753</b>	<b>68,8%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 600 267</b>	<b>1 600 267</b>	<b>1 600 267</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 600 267	1 600 267	1 600 267	100,0%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>1 600 267</b>	<b>1 600 267</b>	<b>1 600 267</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>224 270 886</b>	<b>299 570 670</b>	<b>206 612 020</b>	<b>69,0%</b>